صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری استان همدان	سرمایه ثبت شده: 114,518,370
نماد: وسهمدا(وهمدان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569962	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۴,۴۰۱,۰۳۹	۴,۴۰۱,۰۳۹	۱۵,۳۵۵,۵۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲	۶۲	(۴۱,۵۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۰۱,۱۰۱	۴,۴۰۱,۱۰۱	۱۵,۳۱۴,۰۱۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰۳,۲۸۶	۶۰۴,۵۰۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۴,۵۳۰,۴۷۰	۱۱۴,۵۳۱,۶۸۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۴,۸۴۷,۵۵۳	۰	۲	۶,۰۳۵,۹۱۷	۶,۸۳۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳	۰	۰	۶,۰۳۵,۹۱۷	۵.۳
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱۳,۷۰۰	۱	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۲۹,۸۰۷,۵۳۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۳۹,۶۹۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶	۰	۰	۱۸,۹۱۰,۳۹۲	۱۶.۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۳۸,۳۱۴	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۷۹۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱	۰	۰	۸۰۴,۶۴۴	۰.۷۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲	۰	۰	۲۳۱,۳۳۵	۰.۲
مخابرات	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۵۴,۸۴۱	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۳۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱	۰	۰	۳,۸۸۸,۹۸۸	۳.۴۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۵۵۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷	۰	۰	۴۱۹,۸۱۴	۰.۳۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۴,۸۹۳	۰	۷۸۰,۶۲۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۳,۱۷۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱	۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۱.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۰,۸۲۶,۶۱۶	۰	۴,۳۲۶,۴۵۰	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۲۵,۱۶۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۴	۰	۱۲,۷۹۵,۱۷۲	۱۲.۱۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۰	۴۱,۰۵۷	۱	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۸۱۶	۱	۰	۱۷۷,۸۱۶	۰.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۶۲,۱۰۵	۹۶۹,۵۱۵	۰	۷۱,۹۸۸	۲	۴۶۲,۱۰۵	۱,۰۴۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۱۰۵	۲	۰	۴۶۲,۱۰۵	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۵۸,۳۲۲,۵۲۱	۰	۱۴,۲۹۸,۶۸۶	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۷۲,۶۲۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۴	۰	۲۵,۱۴۶,۸۲۸	۲۲.۰۷
فلزات اساسي	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۶۳,۸۲۹,۹۰۲	۰	۱۸,۹۶۶,۲۰۹	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۸۲,۷۹۶,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۵	۰	۳۵,۲۲۱,۴۶۰	۳۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۴۸,۵۰۲	۲۹۳,۸۶۲	۰	۷۸,۷۷۸	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳۷۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۸,۵۰۲	۳	۰	۲۴۸,۵۰۲	۰.۲۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳,۰۶۰,۲۷۳	۰	(۱۵۸,۲۹۳)	۳	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲,۹۰۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۷۷,۸۶۷	۳	۰	۲,۹۷۷,۸۶۷	۲.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۳۷۳	۰	۴۹۵,۱۲۳	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۶۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۱	۰	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳.۶۳
ساير فعاليتها	۱	۳,۶۳۷	۱,۰۱۸	۰	۹۲	۱	۳,۶۳۷	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۳۷	۱	۰	۳,۶۳۷	۰
جمع	۳۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲	۰	۵۱,۲۷۳,۶۵۲	۳۸	۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۲۴۱,۶۸۰,۷۵۴	۱	۱۳,۷۰۰	۰	۱	۰	۱۳,۷۰۰	۳۹	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۰	۰	۱۱۳,۹۲۷,۱۸۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل را وارد نماييد																				
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي قبل مربوط به تعداد سهام و بهاى تمام شده وارزش بازار سهام گل گهر و حمل و نقل پتروشيمى مى باشد																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۴۴۴,۶۱۹	۳,۶۷۹,۹۵۴	۶,۶۵۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳,۶۷۹,۹۵۴	۲,۶۵۷,۷۷۵	۱,۹۲۳	۹,۳۰۸,۹۰۸	۵,۶۲۸,۹۵۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۲,۱۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۱,۸۹۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱,۱۴۰,۳۲۹	۶۸۲,۱۵۲	۱۰,۴۸۳	۲,۵۸۰,۳۱۲	۱,۴۳۹,۹۸۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸۷,۱۳۲,۲۹۴	۲,۸۲۶,۶۲۱	۴,۹۶۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲,۸۲۶,۶۲۱	۱,۱۸۸,۶۰۶	۵,۸۰۳	۶,۱۵۷,۳۶۶	۳,۳۳۰,۷۴۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۶,۹۲۸,۷۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۱۴,۸۳۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۱.۲۷	۱۰,۳۲۷,۸۶۰	۵,۱۰۷,۸۰۹	۱,۵۰۸	۱۹,۹۴۵,۱۰۳	۹,۶۱۷,۲۴۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۸۶,۷۷۹	۴۱۶,۰۰۳	۹۲۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۱۶,۰۰۳	۱۰۷,۶۹۵	۱۰,۴۳۰	۱,۰۳۱,۴۷۲	۶۱۵,۴۶۹
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۸,۵۶۱	۵۱۹,۶۲۵	۵۲۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۱۹,۶۲۵	۱۴۶,۴۹۳	۱۷,۹۱۳	۶۷۵,۸۹۹	۱۵۶,۲۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۵۱,۹۶۳	۱,۵۶۱,۵۶۶	۱,۷۵۹,۸۲۳	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱,۵۶۱,۵۶۶	۳۴۱,۱۹۵	۳۱,۹۰۰	۲,۱۰۱,۰۱۸	۵۲۹,۴۵۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۱۰۴	۵۶۴,۹۴۹	۲۷۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۶۴,۹۴۹	۹۳,۲۸۸	۱۲,۰۰۶	۳۶۴,۸۶۳	۸,۴۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۱۷۰	۱,۴۵۷,۹۶۳	۲,۳۹۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱,۴۵۷,۹۶۳	۷۸۰,۶۲۰	۶,۸۷۳	۳,۱۷۵,۵۱۳	۱,۷۱۷,۵۵۰
پتروشيمي ماروون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۹,۴۶۱	۴,۲۶۱,۹۲۳	۶,۶۸۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۱.۵۶	۴,۲۶۱,۹۲۳	۱۲,۵۱۰	۳۴,۰۶۸	۶,۶۹۹,۰۷۶	۲,۴۳۷,۱۵۳
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۲۳۴,۵۹۱	۷۴۰,۷۹۵	۱,۴۳۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۵۴	۷۴۰,۷۹۵	۱۵۹,۸۴۵	۲,۱۹۷	۱,۵۸۷,۳۱۶	۸۴۶,۵۲۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۴,۵۶۱,۶۷۴	۱۳۰,۷۹۵	۱۴۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۰,۷۹۵	۴۵,۲۰۶	۲۵۹	۱۹۱,۷۵۹	۶۰,۹۶۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۱۶۶,۶۴۶	۴,۱۲۹,۹۲۳	۴,۱۹۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰.۷۳	۴,۱۲۹,۹۲۳	۸۰۵,۰۶۲	۳۸۶	۵,۰۰۲,۱۲۱	۸۶۲,۱۹۹
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۶۷۳,۷۴۳,۷۶۰	۳,۱۷۸,۲۶۳	۲,۶۳۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۳,۱۷۸,۲۶۳	۵۸۴,۲۹۵	۵۶۰	۳,۲۲۲,۶۸۵	۴۴,۳۲۲
بانک ملت	۲,۴۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۶,۵۹۲,۸۱۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۱۳,۰۵۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰.۵۲	۶,۱۶۶,۲۶۶	۲,۶۹۰,۸۱۱	۴۷۷	۱۵,۷۴۳,۸۳۳	۹,۵۷۷,۵۶۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۱۵,۲۵۲	۴۱۹,۸۱۴	۴۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۸۱۴	۱۴۵,۴۰۵	۲,۱۶۸	۵۵۶,۲۵۶	۱۳۶,۴۴۲
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۶,۹۲۳	۶۴۲,۶۲۲	۵۱۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰.۸۲	۶۴۲,۶۲۲	۱۸,۵۰۲	۶,۰۴۳	۵۲۰,۸۲۳	۴,۹۹۲
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۷۲,۱۹۶	۳۱۰,۶۲۱	۹۲۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۳۱۰,۶۲۱	۲۵۶,۱۸۲	۱,۹۰۴	۱,۱۹۴,۴۲۷	۸۸۳,۸۰۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۲۵,۸۳۷	۳,۲۱۰,۲۸۲	۲,۸۵۱,۵۶۳	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۱,۷۴۱,۴۸۱	۰.۲۸	۳,۶۱۹,۹۷۸	۴,۵۹۳,۰۴۴	۲,۰۲۵	۲,۵۹۵	۹۷۳,۰۶۶
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۴,۱۵۸	۴۰,۴۲۲	۴۱,۹۷۴	۰	(۲۱,۳۰۸)	۶,۶۳۴	۰.۵۳	۱۹,۱۱۴	۴۸,۶۰۸	۶,۰۷۹	۱۵,۴۶۰	۲۹,۴۹۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۹۳,۹۱۹,۳۲۱	۸۵,۷۵۸	۱۱۶,۶۸۵	۰	۰	۲۵,۵۷۱	۰.۰۲	۸۵,۷۵۸	۱۴۳,۲۵۶	۲۹۲	۴۸۴	۵۶,۴۹۸
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۰,۱۹۶	۱۷۷,۸۱۶	۲۲۵,۵۹۱	۰	۰	۴۱,۰۵۷	۰.۴۳	۱۷۷,۸۱۶	۲۶۶,۶۴۸	۱,۲۰۰	۱,۷۹۹	۸۸,۸۲۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۸,۹۴۵	۳۱,۹۴۹	۳۰,۶۲۴	۰	۰	۸,۰۰۱	۰.۰۴	۳۱,۹۴۹	۳۸,۶۲۵	۴,۸۶۴	۵,۸۸۰	۶,۶۷۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۲۲,۱۰۱	۱۸۶,۸۶۴	۴۳۸,۱۵۱	۰	۰	۷۲,۷۵۹	۰.۹۱	۱۸۶,۸۶۴	۵۱۰,۹۱۰	۱۶,۳۶۰	۴۴,۷۳۰	۳۲۴,۰۴۶
صنايع سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۰,۷۹۶	۲۷۵,۲۴۱	۵۳۱,۳۶۴	۰	۰	(۷۷۱)	۰.۶۲	۲۷۵,۲۴۱	۵۳۰,۵۹۳	۱۷,۸۶۰	۳۴,۴۳۰	۲۵۵,۳۵۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۴۹,۶۰۴,۶۵۷	۰	۰	۱۳,۸۵۱,۵۹۳	۰.۷۳	۱۸,۷۵۸,۳۹۰	۶۳,۴۵۶,۲۵۰	۲,۵۸۷	۸,۷۵۰	۴۴,۶۹۷,۸۶۰
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۵,۷۸۸	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۲۸۸,۴۰۸	۰	۰	۱۴۸,۱۳۶	۱.۳۴	۱,۰۵۵,۲۴۸	۱,۵۳۶,۵۴۴	۲,۵۴۳	۳,۷۰۳	۴۸۱,۲۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۸۱,۲۴۰	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۵۲۳,۱۴۰	۰	۰	۳۳۱,۸۱۳	۰.۵۴	۳,۲۱۶,۶۲۱	۱,۸۵۴,۹۵۳	۲,۴۸۹	۱,۳۹۳	(۱,۴۶۱,۶۶۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۰,۷۶۷,۵۰۳	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۱۸,۲۹۳,۵۸۹	۰	۰	۴,۱۹۵,۷۰۳	۰.۵۵	۱۴,۷۰۸,۲۶۱	۲۲,۴۸۹,۲۹۲	۱,۷۹۱	۲,۷۳۹	۷,۷۸۱,۰۳۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۲,۹۳۷,۴۴۵	۳,۰۱۸,۲۹۹	۰	۰	(۲۰۱,۸۹۹)	۰.۴۴	۲,۹۳۷,۴۴۵	۲,۸۱۶,۵۰۰	۵,۸۲۰	۵,۵۸۰	(۱۲۰,۹۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۹۵,۸۴۶	۲,۴۱۵,۹۳۹	۱,۸۰۰,۹۳۸	۰	۰	۴۲۶,۶۵۴	۰.۲	۲,۴۱۵,۹۳۹	۲,۲۲۷,۵۹۲	۲,۲۰۳	۲,۰۳۱	(۱۸۸,۳۴۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۲۶۸,۳۷۳	۰	۰	۴۹۵,۱۲۳	۰.۴۶	۴,۱۳۲,۰۴۴	۳,۷۶۳,۴۹۶	۱۴,۸۵۵	۱۳,۵۳۰	(۳۶۸,۵۴۸)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۳,۴۸۲,۸۸۲,۷۱۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۳۵۴,۸۴۱	۰	۰	۲۸۲,۱۱۳	۰.۳۶	۳,۸۸۸,۹۸۸	۱,۶۲۶,۹۵۴	۱,۱۱۷	۴۷۰	(۲,۲۵۲,۰۳۴)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۲۵۴,۹۵۴	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۴۱,۱۹۷,۲۹۴	۰	۰	۱۴,۱۲۰,۸۱۲	۰.۶۷	۱۵,۴۰۰,۵۲۵	۵۵,۳۲۸,۱۰۶	۲,۱۹۱	۷,۸۷۰	۳۹,۹۲۷,۵۷۱
نيرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۲۵,۲۵۹	۱۶۲,۰۱۲	۲۲۵,۹۸۳	۰	۰	۳۸,۱۸۳	۰.۵۶	۱۶۲,۰۱۲	۲۶۴,۱۶۶	۲,۰۷۹	۲,۳۹۰	۱۰۲,۱۵۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۱۲,۴۹۵	۲,۶۲۷	۱,۰۱۸	۰	۰	۹۲	۰	۲,۶۲۷	۱,۱۱۰	۵,۱۲۵	۲,۱۶۲	(۱,۵۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۳۰۹,۶۹۶	۱۹۵,۰۵۲	(۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱)	(۳۰۹,۶۹۶)	(۱۹۵,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶,۲۳۱	۲۱,۳۰۸	۳۶,۹۷۲	۰.۵۳	۲۱,۳۰۸	۳۶,۹۷۲	۵,۰۶۶	۸,۷۹۰	۱۵,۶۶۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹		۱۹۰,۳۵۱,۷۵۳		۰	۵۱,۲۵۹,۶۲۶		۱۱۳,۶۸۲,۱۴۹	۲۴۱,۶۱۱,۲۷۹			۱۲۷,۹۲۹,۲۳۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كار خانجات مخابراتي ايران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۱۶,۳۰۹	۲۳۱,۳۳۵	۵۵,۳۴۹	۰	۰	۱۴,۰۲۶	۰.۶۳	۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۳۷۵	۴,۰۰۸	۱,۲۰۲	(۱۶۱,۹۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲۳۱,۳۳۵		۵۵,۳۴۹		۰	۱۴,۰۲۶		۲۳۱,۳۳۵	۶۹,۳۷۵			(۱۶۱,۹۶۰)
جمع			۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴		۱۹۰,۴۰۷,۱۰۲		۰	۵۱,۲۷۳,۶۵۲		۱۱۳,۹۱۳,۴۸۴	۲۴۱,۶۸۰,۷۵۴			۱۲۷,۷۶۷,۲۷۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
هگزا پوپک	۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۶	۱۳,۷۰۰		۰	۰	۳۳.۴	۱۳,۷۰۰	۱۲۳,۸۰۸		
جمع				۱۳,۷۰۰			۰		۱۳,۷۰۰			
توضيحات												

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي (حق تقدم)	۴,۲۰۶,۲۳۱	۵,۰۶۵	۲۱,۳۰۸	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۳۱,۰۰۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲۵,۲۳۳,۴۱۱	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۱,۳۷۵	۳۰۹,۶۹۶	۰
حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشيمي	۱	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸	۰
جمع			۲۳۱,۰۰۴		۲۳۱,۰۰۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
آرمان آتي كوثر	۶,۱۹۶	۳۱۳	۵۵۹	۰	۰	۰	۶,۱۹۶	۳۱۳	۵۷۴	۳۶۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶۹,۴۹۱	۶,۷۶۵	۷,۰۹۵	(۱۲,۴۸۰)	(۱,۲۱۵)	۶۳	۵۷,۰۱۱	۵,۵۵۰	۵,۹۶۷	۴۱۷
اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۳۹۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۲۳	۵۹۷,۵۲۳	۱,۶۵۵,۵۲۴	۱,۰۵۸,۰۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷۳,۲۱۰	۶۰۴,۵۰۱	۱,۴۰۰,۶۴۴	(۱۲,۴۸۰)	(۱,۲۱۵)	۶۳	۶۶۰,۷۳۰	۶۰۳,۲۸۶	۱,۶۶۲,۰۶۵	۱,۰۵۸,۷۷۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۰۴,۵۰۱			(۱,۲۱۵)	۶۳		۶۰۳,۲۸۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷,۲۵۲,۱۴۲,۹۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳,۶۹۸,۵۹۳	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۰۴,۷۴۹,۱۵۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۵۲۹,۹۸۷	
گروه مپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۷۸,۱۵۹,۴۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۷۲,۴۵۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۰۱,۰۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۴۰۱,۰۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۴۰۱,۰۳۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										